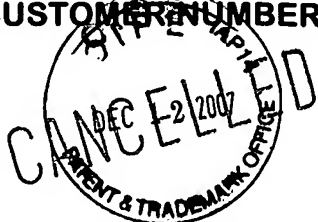


11W 2834

FRIEDRICH KUEFFNER, P.C.
Patent and Trademark Attorney
CUSTOMER NUMBER: 00040570



317 Madison Avenue
Suite 910
NEW YORK, NEW YORK 10017
TELEPHONE: (212) 986-3114
TELECOPIER: (212) 986-3461
(212) 697-3004

Dated: November 29, 2007
Our ref.: PR-39

Applicant(s): Joachim Arlt, et al
Serial No.: 10/026,917
Filed: December 21, 2001
For: METHOD OF MANIPULATING WAFERS
Examiner: Thomas Dougherty
Group: 2834

Mail Stop Issue Fee
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In the above-identified application, applicant submits herewith a certified copy of the following basic patent application:

| <u>Country</u> | <u>No(s).</u> | <u>Filing Date</u> |
|----------------|---------------|--------------------|
| EUROPE | 001 28 491.8 | December 23, 2000 |

the priority of which is claimed under 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted

F K

FK:ml
November 29, 2007

Friedrich Kueffner - Reg. No. 29,482
317 Madison Avenue, Suite 910
New York, N.Y. 10017
(212) 986-3114

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, PO Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450, on November 29, 2007.

By: *F K*
Friedrich Kueffner

Date: November 29, 2007



Bescheinigung

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

Certificate

The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Attestation

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr.

Patent application No.

Demande de brevet n°

00128491.8 / EP00128491

The organization code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is EP00128491

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

R.C. van Dijk



Anmeldung Nr.:
Application no.: 00128491.8
Demande no:

Anmeldetag:
Date of filing: 23.12.00
Date de dépôt:

Anmelder/Applicant(s)/Demandeur(s):

VenTec Gesellschaft für Venturekapital und
Unternehmensberatung
Birlenbacher Strasse 14
57078 Siegen
ALLEMAGNE

Bezeichnung der Erfindung/Title of the invention/Titre de l'invention:
(Falls die Bezeichnung der Erfindung nicht angegeben ist, siehe Beschreibung.
If no title is shown please refer to the description.
Si aucun titre n'est indiqué se référer à la description.)

Methode zur Handhabung dünner Wafer

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed /Priorité(s)
revendiquée(s)

Staat/Tag/Aktenzeichen/State/Date/File no./Pays/Date/Numéro de dépôt:

/00.00.00/

Internationale Patentklassifikation/International Patent Classification/
Classification internationale des brevets:

H01L21/00

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten/Contracting states designated at date of
filing/Etats contractants désignées lors du dépôt:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

Mitteilung

über die Eintragung von Änderungen betreffend

- einen Rechtsübergang (Regeln 20 und 61 EPÜ)
- Angaben über den Anmelder / den Patentinhaber (Regel 92(1)f EPÜ)

Technologiezentrum Siegen GmbH - Siegen/DE

Die Eintragung der geänderten Daten ist mit Wirkung vom 12.07.2007 erfolgt.

Beschreibung der Erfindung

Elektrostatische Haltesysteme sind seit längerem bekannt und in zahlreichen Patenten beschrieben. Der Stand der Technik ist mit Hinweisen auf die Patentliteratur in den folgenden Übersichtsartikeln dargelegt. Dies sind Shermann et al.: Semiconductor International V 20 July 1997, 319-321; Olsen et al.: Rev Sci. Instrum. 66 (2) Feb. 1995, 1108-14; Watanabe et al.: Jpn. J. Appl. Phys. Vol (32) 1993, 864-71; Hartsough Solid State Technol., 97 (1) 1994, 91 - 98. Danach ist das Fixieren von Halbleitersubstraten (Wafern) mit elektrostatischen Haltevorrichtungen in Maschinen zur Behandlung von Wafern Stand der Technik. Dabei werden die Wafer aber nach Ende eines jeden Prozessschrittes von dem elektrostatischen Haltesystem gelöst.

Auch das Transferieren von Wafern mit elektrostatischen Haltesystemen von und auf wie auch immer gearteten Substrathaltern wurde schon verschiedentlich beschrieben, siehe oben Shermann et al. Allen diesen Vorrichtungen ist jedoch gemein, dass der Wafer nur während eines Prozess- oder Handhabungsschrittes mit dem elektrostatischen Haltesystem, innerhalb einer Bearbeitungsmaschine verbunden bleibt.

Systeme dieser Art erfüllen alle in sie gesetzten Anforderungen, zumindest was die Handhabung betrifft, bei Wafern der Standarddicken (ca. 750 μm) bis hin zu gedünnten Wafern von ca. 200 μm . Bei Dicken von ca. 200 μm bis ca. 100 μm allerdings nur solange, wie der Wafer zusätzlich, mit einem aufgeklebten Kunststofffilm (Tape), verstärkt wird. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass dünne, geschliffene Wafer extrem bruchempfindlich sind, solange die vom Schleifen herrührenden Defekte nicht durch ein nasses oder trockenes Entspannsätzen entfernt sind.

Bei Wafern, die unter ca. 100 μm dick sind (die technische Grenze liegt zur Zeit bei bis rd. 20 μm Dicke) ist es Stand der Technik, dass die Wafer durch Kleben (Wachs, doppelseitiger Kunststoffilm, - Tape -, reiner Kleber) oder sogar Löten auf einen starren Träger aufgebracht werden müssen, um die Bruchgefahr und das erhebliche Durchbiegen der entspannten Wafer zu reduzieren.

Diese Verfahren können aber nicht befriedigen, weil bis auf das Löten die Temperaturstabilität der Verbindung zu niedrig und bei allen Verfahren das Lösen der dünnen Wafer vom Träger technisch sehr aufwendig und problembehaftet hinsichtlich der Bruchgefahr ist. Eine Ausnahme bildet hier lediglich die Verwendung von Klebern, die nach UV- Belichtung ihre Klebekraft fast vollständig verlieren. Diese sind aber zur Zeit nicht höher als rd. 80°C temperaturbeständig.

Einen eleganten Ausweg aus dieser Problematik bietet die Verwendung eines transportablen, elektrostatischen Halters (Substralthalters), in dieser Schrift Transfer-ESC genannt. Auf diesen wird der Wafer aufgebracht und verbleibt während des Dünnens des Wafers für einige oder alle weiteren Prozessschritte (Bearbeitungsschritte, Handhabungsschritte, Zwischenlagerung), z.B. bis zum Separieren der einzelnen Bauelemente oder dem Abnehmen der Bauelemente oder Wafer zum Verpacken, auf dem Transfer-ESC.

Mit einem solchen Transfer-ESC ist man in der Lage, auch einen sehr dünnen Wafer (< 50 μm) unproblematisch zu handhaben und zu transportieren. Im Unterschied zu den anderen Verfahren, wie Kleben, ist der Wafer auch leicht durch den Aufbau elektrostatischer Haltekraft (elektrisches Aufladen) zu fixieren und von dem

Transfer-ESC durch den Abbau elektrostatischer Haltekraft (elektrisches Endladen) zu lösen.

Zusätzliche Reinigungsschritte oder ähnliche Behandlungen der Wafer zum Entfernen von Klebern oder Folien sind hierbei nicht erforderlich.

Ein für eine solche Aufgabe geeigneter transportabler elektrostatischer Halter muss die folgenden Anforderungen ganz oder teilweise erfüllen:

Die Haltekraft muss ähnlich hoch sein wie bei den üblicherweise in Schleifmaschinen zum Waferdünnen zum Fixieren von Wafern genutzten Vakuumhaltern (bis ca. $0,1\text{N/mm}^2$). Der elektrostatische Halter muss daher besonders wegen der hohen Scherkräfte beim Schleifprozess eine möglichst hohe Haltekraft besitzen.

Daher ist hier die Verwendung von unipolaren elektrostatischen Haltern das Verfahren der Wahl, wenn nicht andere Argumente, z. B. das schwierigere Laden und Entladen, erfordern bipolare elektrostatische Halter zu verwenden.

Das System muß seine elektrostatische Ladung ohne ständiges elektrisches Nachladen möglichst lange halten (einige Stunden), damit auch bei längeren oder mehreren Prozessschritten bzw. Behandlungsschritten der dünne Wafer sich nicht selbsttätig vom Transfer-ESC separiert.

Ferner muss der Transfer-ESC gegen Wasser und Säure resistent sein (z.B. beim Schleifen und dem Naßätzen).

Das System muss zudem extrem eben sein, weil sonst der Wafer beim Schleifen uneben wird.

Weiterhin muss dieser temperaturbeständig sein, idealerweise bis 450°C (z.B. beim Trocken- bzw. Plasmaätzen oder bei der Wärmebehandlung von Leistungshalbleitern).

Zudem sollte er möglichst dünn (möglichst dünner als 1 mm) und sehr leicht sein, um in vorhandenen Maschinen und Einrichtungen, die für dicke Wafer ohne Transfer-ESC ausgelegt sind, mit möglichst geringen Änderungen und ohne zusätzliche Investitionen handhabbar zu sein.

Damit der Transfer-ESC auch in einer teilweise nassen Umgebung betrieben werden kann, muss dieser zudem gut isoliert sein. Daher ist es nötig die Kontaktierungen (Hochspannungsanschlüsse) vor Feuchtigkeit zu schützen. Daher bietet es sich an, die elektrische Aufladung bzw. Entladung des Transfer-ESC's, z.B. durch induktive Einkopplung der Hochspannung berührungslos vorzunehmen. Der Transfer-ESC muss dann mit einer Gleichrichterschaltung versehen werden, um aus der eingekoppelten Wechschaltung die benötigte Gleichspannung zu erzeugen. Es ist auch vorteilhaft, wenn der Transfer-ESC für längere Zeit unzugänglich ist, die komplette elektrische Lade- und Entladevorrichtung im Transfer-ESC zu integrieren und mittels einer Batterie bzw. eines Akkumulators elektrisch zu versorgen. Hierzu muss in den Transfer-ESC eine Wechselrichterschaltung und eine Kaskade von Spannungsvervielfachern und eine anschließende Gleichrichterschaltung integriert werden.

Falls erforderlich können die wesentlichen Funktionen als Transfer-ESC's, wie elektrostatisches Aufladen und elektrostatisches Entladen auch ferngesteuert werden.

Aufgrund der oben genannten Anforderungen bieten sich für das Dielektrikum des transportablen elektrostatischen Halters, neben Kunststofffilmen, vorzugsweise keramische Werkstoffe, z.B. Quarz, Glas, Aluminiumoxid, Titandioxid, Bariumtitanat an.

Die Verwendung von Keramiken hat zudem dem Vorteil, dass hierdurch hohe Dielektrizitätskonstanten bei geringer Dicke des Dielektrikums realisiert werden

können. Hierdurch kann die Haltekraft der Transfer-ESC's , z.B. gegenüber Kunststoffen, um ein Vielfaches erhöht werden.

105 Zum Herstellen von sehr dünnen Transfer-ESC können auch die aus der Mikroelektronik bzw. Mikrostrukturtechnik bekannten Herstellverfahren (z.B. Lithographie, Plasmaätzen) und Abscheideverfahren (PVD-, CVD-Techniken) von dielektrischen Werkstoffen auf Halbleitermaterialien, wie Silizium, verwendet werden.

110 Der Transfer-ESC kann auch zur Produktionsverfolgung der einzelnen, gedünnten und daher sehr teuren Wafer mit elektronischen Labels versehen werden.

So lässt sich ein Wafer erzeugen der letztlich der geeignete transportable Transfer-ESC ist.

115 Das platzieren der Wafer auf dem Transfer-ESC, das Lagern der mit dem Wafer verbundenen Transfer-ESC's, das Nachladen des vorgenannten Verbundes und gegebenenfalls das Ablösen des Wafers vom Transfer-ESC erfolgt zweckmässigerweise in einem getrennten Gerät (hier bezeichnet als Übergabestation).

120 Kernkomponente der Übergabestation ist ein Probenstisch, eventuell auch als elektrostatischer Halter ausgelegt, auf dem die Transfer-ESC's positioniert werden.

125 Dann wird der Wafer auf dem Transfer-ESC abgelegt und durch Laden des Transfer-ESC's fixiert. Bei stark nichtplanen Wafern kann es erforderlich sein das Fixieren durch eine mechanische Belastung zu unterstützen. Wenn auf diesem Probenstisch auch der Wafer von dem Transfer-ESC gelöst werden soll, muss er mit Sensoren versehen werden, die das Lösen des Wafers vom Transfer-ESC anzeigen.

130 Der zentrale Probenstisch der Übergabestation wird von einem Roboter bedient, der die Wafer aus dem Carrier entnimmt und auf den Transfer-ESC auf dem Probenstisch ablegt. Derselbe oder optimalerweise ein zweiter Roboter entnimmt die Transfer-ESC's aus speziellen Horden und legt die beladenen ESC's in Horden oder speziellen Carriern ab.

135 Eine Möglichkeit ist das ein Roboter der Übergabestation den mit dem Wafer verbundenen Transfer-ESC direkt an die Bearbeitungsmaschinen weitergibt.

Damit kein Waferbruch bei der Übergabestation erfolgt, soll die jeweilige Waferübergabe mit optischen Lagesensoren (z.B. Laserlagesensoren) kontrolliert und überwacht werden.

140 Das komplette elektrostatische Handhabungssystem zum Transportieren und Handhaben, insbesondere von dünnen Wafern, besteht daher aus mehreren Transfer-ESC's und einer oder mehreren Übergabestationen.

145 Das hier beschriebene Verfahren und das elektrostatische Haltesystem und auch der beschriebene transportable elektrostatische Transfer-ESC bietet sich vorzugsweise für die Handhabung beim Dünnen von Wafern an.

Weitere Einsatzgebiete dieses Verfahrens und des Handhabungssystems sind überall da, wo sowohl aus ökonomischen als auch technischen Gegebenheiten das Verwenden von transportablen elektrostatischen Haltern, welche ohne ständiges stationäres elektrisches Nachladen über längere Zeit die elektrostatische Kraft aufrecht erhalten können, vorteilhaft ist. Beispielsweise ist die physikalisch-chemische Analytik von Wafern zu nennen.

So kann ein derartiges System zum Transport von Wafern in und aus einem Elektromikroskop (SEM) zur Waferanalyse verwendet werden.

155

Am folgenden Beispiel (Ablaufbeispiel Nr. 1 bis 7) soll nachfolgend das elektrostatische Handhabungsverfahren mit einem Transfer-ESC, insbesondere für dünne Wafer, erläutert werden.

160

1. Die vorher strukturierten dicken Wafer (Dicke ca. 200 bis 750 μm) werden in Carriern bzw. Waferboxen zum Dünnen angeliefert.

2. Ein Roboter entnimmt den dicken Wafer aus dem Carrier und legt ihn auf den Transfer-ESC.

165

3. Der Transfer-ESC wird elektrisch geladen und fixiert hierdurch den zu dünnenden Wafer.

Anschließend wird der Transfer-ESC mit dem fixierten Wafer entweder in Carriern abgelegt oder direkt zum Dünnen in die weiteren Bearbeitungsmaschinen transportiert (z.B. Schleif-, Ätzmaschinen).

170

4. In bestimmten Zeitabständen (typischerweise 4 bis 8 Stunden) während, nach oder vor einer Bearbeitung wird der Transfer-ESC mit dem fixierten Wafer in oder außerhalb der Bearbeitungsmaschine, z.B. unter Zuhilfenahme einer, wie oben beschriebenen, weiteren Übergabestation nachgeladen.

5. Anschließend werden die nachgeladenen Transfer-ESC mit dem fixierten Wafer, z.B. zur nächsten Bearbeitungsmaschine gebracht oder in Carriern abgelegt.

175

6. Die vorgenannten Schritte 4 und 5 können sich je nach Länge der Prozessabläufe und Anzahl der Prozessschritte mehrfach wiederholen.

180

7. Nach dem Abschluss der jeweiligen Bearbeitungsprozesse (z.B. Dünnen, Sägen, Sortieren) oder falls erforderlich zwischendurch, wird der Transfer-ESC elektrisch entladen und gibt den dünnen Wafer bzw. die bereits getrennten Bauelemente zur weiteren Bearbeitung oder z. B. dem Verpacken frei.

23. Dez. 2000

Methode zur Handhabung insbesondere von dünnen Wafern**Patentansprüche**

- 5 1. Ein Verfahren zur Handhabung von Halbleitersubstraten (Wafern), bei dem das Halbleitersubstrat auf einen transportablen elektrostatischen Halter aufgebracht wird und der Wafer für die Dauer und zwischen mindestens zwei Bearbeitungsschritten auf dem elektrostatischen Halter verbleibt.
2. Ein Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der transportable elektrostatische Halter vorzugsweise eine Dicke von 0,3 bis 2,5 mm aufweist und so der mit dem
10 Wafer beladene elektrostatische Halter in nicht oder wenig modifizierten Maschinen zur Bearbeitung von Halbleitersubstraten eingesetzt werden kann.
3. Ein Verfahren nach dem Anspruch 1, bei dem das elektrostatische Haltesystem kontaktlos induktiv aufgeladen und entladen werden kann.
- 15 4. Ein Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der transportable elektrostatische Halter über eine integrierte elektrische Ladeeinrichtung und / oder Entladeeinrichtung verfügt, die von einer Batterie bzw. einem Akkumulator gespeist wird.
5. Ein Verfahren nach Anspruch 4, bei dem der transportable elektrostatische Halter zum elektrostatischen Aufladen und / oder zum elektrostatischen Entladen
20 ferngesteuert wird.
6. Ein Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das elektrische Aufladen und / oder elektrische Entladen des transportablen elektrostatischen Halters separat in einer oder mehreren mobilen oder stationären Übergabestationen erfolgt. Falls die Notwendigkeit besteht, kann auch die Möglichkeit vorgesehen werden, den
25 elektrostatischen Halter in der Beladestation von den Bearbeitungsmaschinen nachzuladen oder zu entladen.
7. Ein Verfahren nach Anspruch 1, bei dem das Fixieren und / oder das Lösen der Wafer mittels Lagesensoren überwacht und / oder gesteuert wird.
8. Ein Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der transportable elektrostatische Halter als unipolares oder bipolares elektrostatisches System ausgeführt ist.
- 30 9. Ein Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der elektrostatische Halter mit einem elektronischen Label gekennzeichnet ist, um eine Sortierung und Produktionsverfolgung der einzelnen Wafer zu ermöglichen.

23. Dez. 2000

Methode zur Handhabung insbesondere von dünnen Wafern

Zusammenfassung

- 5 Es wird ein Verfahren zur Handhabung von vorzugsweise dünnen Wafern, typischerweise dünner 200 μm , beschrieben. Die Wafer werden vor dem Schleifen oder bei einem weiteren Bearbeitungsschritt zum Dünnen auf einen transportablen elektrostatischen Halter (Substrathalter) aufgebracht. Die Wafer verbleiben für die Dauer und zwischen mindestens zwei Bearbeitungsschritten, während der dazu
- 10 gehörigen Handhabungsschritte und während einer eventuell notwendigen Zwischenlagerung auf dem transportablen elektrostatischen Halter (Substrathalter), hier Transfer-ESC genannt. Dadurch wird die Gefahr des Waferbruchs vermindert und damit die Ausbeute der Bauelemente wesentlich erhöht. Das komplette Handhabungssystem besteht aus einem oder mehreren transportablen
- 15 elektrostatischen Haltern (Substrathaltern) und einer oder mehreren Übergabestationen für die Wafer. Diese Übergabestationen, welche sich in und außerhalb der verschiedenen Bearbeitungs- bzw. Behandlungsstationen befinden können, dienen insbesondere dem elektrischen Auf- und Entladen der transportablen elektrostatischen Halter. Dieses komplette Handhabungssystem ist so ausgelegt,
- 20 dass der mit dem Wafer verbundene Transfer-ESC mit nicht oder nur wenig modifizierten Handhabungseinrichtungen in Standardmaschinen zur Bearbeitung und Behandlung von Halbleitersubstraten eingesetzt werden kann.